

	STICHTING MENTORSCHAP LIMBURG					
	Totaal	Vrijwillig	Voorlichting	Positieve	Brede	Samenwerking in
	2019	Mentorschap	PR en Werving	Gezondheid	Signalering	de Quatro Helix
	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Opbrengsten						
Cliëntbijdragen intake en mentorvergoeding	" 175.000,00	" 175.000,00	" -	" -	" -	" -
Eigen bijdrage scholing familie mentoren	" 2.600,00	" 2.600,00	" -	" -	" -	" -
Subsidie Provincie	" 58.400,00	" 22.400,00	" 12.000,00	" 12.400,00	" 8.300,00	" 3.300,00
Subsidie Oranjefonds	" 37.000,00	" -	" 37.000,00	" -	" -	" -
Overige inkomsten	" -	" -	" -	" -	" -	" -
	" 273.000,00	" 200.000,00	" 49.000,00	" 12.400,00	" 8.300,00	" 3.300,00
Kosten						
Salarisen en sociale lasten	" 138.000,00	" 107.000,00	" 12.000,00	" 10.400,00	" 6.300,00	" 2.300,00
Personeels kosten "Gezien worden en erbij horen"	" 25.000,00	" -	" 25.000,00	" -	" -	" -
Overige personeelskosten	" 13.000,00	" 11.000,00	" 2.000,00	" -	" -	" -
Mentoren	" 47.000,00	" 47.000,00	" -	" -	" -	" -
	" 223.000,00	" 165.000,00	" 39.000,00	" 10.400,00	" 6.300,00	" 2.300,00
Algemene activiteiten- en bureaunkosten	" 38.000,00	" 23.000,00	" 10.000,00	" 2.000,00	" 2.000,00	" 1.000,00
Projektkosten "Gezien worden en erbij horen"	" 6.000,00	" -	" 6.000,00	" -	" -	" -
Overige algemene kosten	" 6.000,00	" 6.000,00	" -	" -	" -	" -
	" 273.000,00	" 194.000,00	" 55.000,00	" 12.400,00	" 8.300,00	" 3.300,00
	" -	" -	" -	" -	" -	" -
Exploitatie resultaat						
Dekkingsbijdrage eigen exploitatie	" -	" 6.000,00	" -6.000,00	" -	" -	" -
	" -	" -6.000,00	" 6.000,00	" -	" -	" -
	" -	" -	" -	" -	" -	" -
Netto resultaat						
	" -	" -	" -	" -	" -	" -

	STICHTING MENTORSCHAP LIMBURG					
	Totaal	Vrijwillig	Voorlichting	Positieve	Brede	Samenwerking in
	2019	Mentorschap	PR en Werving	Gezondheid	Signalering	de Quatro Helix
	2019	2019	2019	2019	2019	2019

Toelichting begroting

Personeelskosten

Coördinator/Consulent	"	93.000,00	"	76.200,00	"	-	"	8.800,00	"	6.000,00	"	2.000,00
Secretariaat	"	22.000,00	"	19.800,00	"	-	"	1.600,00	"	300,00	"	300,00
Medewerker Pr	"	20.000,00	"	8.000,00	"	12.000,00	"	-	"	-	"	-
Regio coördinatoren	"	3.000,00	"	3.000,00	"	-	"	-	"	-	"	-
	"	138.000,00	"	107.000,00	"	12.000,00	"	10.400,00	"	6.300,00	"	2.300,00

Overige personeelskosten

Reiskosten	"	9.000,00	"	7.000,00	"	2.000,00	"	-	"	-	"	-
Overige personeelskosten	"	4.000,00	"	4.000,00	"	-	"	-	"	-	"	-
	"	13.000,00	"	11.000,00	"	2.000,00	"	-	"	-	"	-

Mentoren

Scholingskosten	"	3.000,00	"	3.000,00	"	-	"	-	"	-	"	-
Kosten niet gekoppelde mentoren	"	2.000,00	"	2.000,00	"	-	"	-	"	-	"	-
Gekoppelde mentoren	"	2.000,00	"	2.000,00	"	-	"	-	"	-	"	-
Mentoren vergoedingen	"	40.000,00	"	40.000,00	"	-	"	-	"	-	"	-
	"	47.000,00	"	47.000,00	"	-	"	-	"	-	"	-

	STICHTING MENTORSCHAP LIMBURG					
	Totaal	Vrijwillig	Voorlichting	Positieve	Brede	Samenwerking in
	2019	Mentorschap	PR en Werving	Gezondheid	Signalering	de Quatro Helix
	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Algemene activiteiten- en bureaunkosten						
Voorlichting, pr en werving	" 8.000,00 "	" - "	" 8.000,00 "	" - "	" - "	" - "
Automatisering, website	" 3.000,00 "	" 3.000,00 "	" - "	" - "	" - "	" - "
Kwaliteitsontwikkeling en borging	" 1.000,00 "	" 1.000,00 "	" - "	" - "	" - "	" - "
Directe project kosten	" 3.000,00 "	" -2.000,00 "	" - "	" 2.000,00 "	" 2.000,00 "	" 1.000,00 "
	0	" - "	" - "	" - "	" - "	" - "
Scholing en begeleiding vrijwilligers	" - "	" - "	" - "	" - "	" - "	" - "
Kwaliteitsontwikkeling en borging	" - "	" - "	" - "	" - "	" - "	" - "
Algemene bureaunkosten	" 8.000,00 "	" 6.000,00 "	" 2.000,00 "	" - "	" - "	" - "
Huisvesting - thuiswerkplek	" 15.000,00 "	" 15.000,00 "	" - "	" - "	" - "	" - "
	" 38.000,00 "	" 23.000,00 "	" 10.000,00 "	" 2.000,00 "	" 2.000,00 "	" 1.000,00 "
Overige algemene kosten						
Onkosten bestuur	" 1.000,00 "	" 1.000,00 "	" - "	" - "	" - "	" - "
Representatie	" 1.000,00 "	" 1.000,00 "	" - "	" - "	" - "	" - "
Kosten MNN	" 4.000,00 "	" 4.000,00 "	" - "	" - "	" - "	" - "
Onvoorzien	" - "	" - "	" - "	" - "	" - "	" - "
	" 6.000,00 "	" 6.000,00 "	" - "	" - "	" - "	" - "